

**UCHWAŁA NR IV/50/18**  
**RADY MIASTA ZDUŃSKA WOLA**  
z dnia 20 grudnia 2018 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zduńska Wola**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) oraz art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693 i 2245) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Zduńska Wola na lata 2019 - 2029 wraz z prognozowaną kwotą długu i spłat zobowiązań na lata 2019- 2029, zgodnie z brzmieniem załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 - 2024, zgodnie z brzmieniem załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 pkt 1 i 2 niniejszej uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Uchyla się uchwałę nr L/541/17 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zduńska Wola na lata 2018 - 2028 wraz ze zmianami.

**§ 5.** 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia 1 stycznia 2019 r.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Zduńskiej Woli w Urzędzie Miasta oraz w Pasażu Powstańców Śląskich i przy ul. 1-go Maja, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zduńska Wola.

Przewodniczący Rady Miasta  
Zduńska Wola

**Jakub Trenkner**

## **OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA ZDUŃSKA WOLA**

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Zduńska Wola została sporządzona w szczególności określonej w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Obejmuje lata 2019 – 2029, tj. rok budżetowy i lata następne, na które zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania niezbędne do realizacji przedsięwzięć.

Zobowiązanie wynikające z poręczenia udzielonego TBS „Złotnicki” Sp. z o.o. obowiązuje do 2036 r. Wydatki w każdym roku to kwota 1.000.000,00 zł.

Przez przedsięwzięcie, zgodnie z art. 226 ust. 4 w/w ustawy, rozumie się wieloletnie programy, projekty lub zadania, w tym związane z:

- 1) programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;
- 2) umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Dla każdego przedsięwzięcia wieloletniego (załącznik nr 2) określono odrębnie: nazwę i cel, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynację, okres realizacji, łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach oraz limit zobowiązań.

Dane zawarte w wieloletniej prognozie finansowej dotyczące 2019 r. są takie same, jak w budżecie na 2019 r., tj. dochody ogółem 154.772.007,00 zł, w tym dochody bieżące 150.167.734,00 zł i dochody majątkowe 4.604.273,00 zł. Wydatki ogółem 167.001.606,00 zł, w tym wydatki bieżące 146.050.606,00 zł i wydatki majątkowe 20.951.000,00 zł. Przychody 16.193.729,00 zł, rozchody 3.964.130,00 zł.

### **ZAŁOŻENIA DO PROGNOZY DOCHODÓW I WYDATKÓW**

Tworzenie projekcji poszczególnych kategorii dochodów i wydatków, obrazujących sytuację finansową w przyszłych latach pozwala m.in. na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych oraz ocenę zdolności kredytowej.

Z analizy głównych źródeł dochodów i poziomu wydatków bieżących wynika, że w dużej mierze zmieniają się one pod wpływem inflacji, stopy bezrobocia oraz produktu krajowego brutto.

Przy tworzeniu prognozy kierowano się wytycznymi dotyczącymi kształtowania się podstawowych wskaźników makroekonomicznych, przedstawionymi przez Ministerstwo Finansów. Przewiduje się, że w latach 2019 - 2025 PKB będzie rósł w tempie odpowiednio: 3,8%, 3,7%, 3,6%, 3,5%, 3,1%, 3,0%, 3,0%. Rząd zakłada również, że w latach 2019 - 2020 inflacja wyniesie odpowiednio 2,3%, 2,5%, natomiast w kolejnych latach utrzyma się na poziomie 2,5%. Płace w gospodarce narodowej mają realnie wzrastać o 5%. Na potrzeby prognozy dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT) przyjęto ostrożnościowy wariant corocznego spadku stopy bezrobocia o 0,5%.

Od roku 2023 przyjęte wartości dochodów i wydatków bieżących są stałe, gdyż prognozowanie w dłuższej perspektywie czasowej traci cechę realistyczności, wymaganą przepisami ustawy.

Prognozowane dochody z tytułu sprzedaży majątku zakładają kontynuację sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców, sprzedaż działek pod zabudowę mieszkaniową, lokali w przetargu nieograniczonym, jak również sprzedaż terenów inwestycyjnych.

W 2020 r. planuje się m.in. sprzedaż: 5 działek przy ul. Zduńskiej 12, 4 działek przy ul. ks. Jana Twardowskiego, 2 działek przy ul. Łaskiej 104b.

W roku 2019 budżet miasta przewiduje wydatki bieżące niższe od dochodów bieżących o kwotę 4.118.876,00 zł, a więc występuje nadwyżka operacyjna.

Przyjęto, że w roku 2019 i w latach następnych kontynuowana będzie polityka oszczędnościowa w zakresie wydatków bieżących oraz zapewnienie stałego wzrostu dochodów bieżących tak, aby nadwyżka operacyjna gwarantowała możliwość spłaty zadłużenia oraz realizacji inwestycji samodzielnie, bądź w postaci wkładu własnego w zadaniach współfinansowanych środkami UE. W prognozie przyjęto wzrost stawek podatków ustalanych przez organy jst w latach 2020 – 2023 odpowiednio: 7%, 5%, 2%, 1%, a w 2020 r. wzrost o 75% stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Istotne jest również utrzymanie poziomu wydatków stałych, w tym wynagrodzeń.

Ważnym elementem WPF jest prognozowanie poziomu zadłużenia i kosztów obsługi długu. W 2014 r. nastąpiła zasadnicza zmiana przepisów mówiąca o ograniczeniu długu jednostki samorządu terytorialnego oraz o wskaźniku dotyczącym relacji spłacanego zadłużenia do dochodów. W praktyce oznacza to, że możliwości obsługi zadłużenia mierzone są relacją tzw. nadwyżki operacyjnej (powiększonej o wpływy ze sprzedaży majątku) do dochodów ogółem.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie realnego oprocentowania zaciągniętych już kredytów i wyemitowanych obligacji oraz średniego założonego oprocentowania w latach następnych w stosunku do stawek: WIBOR 1M + marża 0,43 -1,79pp i WIBOR 6M + marża 0,5-0,8pp (na dzień 31 października 2018 r. stawka WIBOR 1M wynosi 1,64%, WIBOR 6M wynosi 1,79%) Wysokość wydatków uzależniona jest od przyjętego systemu spłat rat kapitałowych i terminu wykupu obligacji.

Do 2029 roku będą spłacane zobowiązania zaciągnięte w latach 2009 – 2019.

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA**

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>154 772 007</b>	<b>161 733 000</b>	<b>161 200 000</b>	<b>164 100 000</b>	<b>166 800 000</b>	<b>166 800 000</b>	<b>166 800 000</b>	<b>166 800 000</b>	<b>166 800 000</b>	<b>166 800 000</b>	<b>166 800 000</b>
1.1	Dochody bieżące	150 167 734	157 800 000	161 200 000	164 100 000	166 800 000	166 800 000	166 800 000	166 800 000	166 800 000	166 800 000	166 800 000
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	39 981 755	43 000 000	45 000 000	47 000 000	49 000 000	49 000 000	49 000 000	49 000 000	49 000 000	49 000 000	49 000 000
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.1.3	podatki i opłaty	28 290 827	32 500 000	33 400 000	33 800 000	34 000 000	34 000 000	34 000 000	34 000 000	34 000 000	34 000 000	34 000 000
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	18 260 000	19 500 000	20 400 000	20 800 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000
1.1.4	z subwencji ogólnej	34 821 771	35 500 000	36 000 000	36 500 000	37 000 000	37 000 000	37 000 000	37 000 000	37 000 000	37 000 000	37 000 000
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	41 111 343	41 000 000	41 000 000	41 000 000	41 000 000	41 000 000	41 000 000	41 000 000	41 000 000	41 000 000	41 000 000
1.2	Dochody majątkowe, w tym	4 604 273	3 933 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 397 750	933 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 156 523	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>167 001 606</b>	<b>157 882 098</b>	<b>157 069 098</b>	<b>158 875 598</b>	<b>161 555 099</b>	<b>162 472 307</b>	<b>161 576 007</b>	<b>160 296 918</b>	<b>160 500 000</b>	<b>160 700 000</b>	<b>160 272 436</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	146 050 606	146 122 917	148 000 000	150 000 000	152 000 000	152 000 000	152 000 000	152 000 000	152 000 000	152 000 000	152 000 000
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 200 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 200 000	1 000 000	800 000	500 000	300 000	200 000	100 000
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 200 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 200 000	1 000 000	800 000	500 000	300 000	200 000	100 000

2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe	20 951 000	11 759 181	9 069 098	8 875 598	9 555 099	10 472 307	9 576 007	8 296 918	8 500 000	8 700 000	8 272 436
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-12 229 599</b>	<b>3 850 902</b>	<b>4 130 902</b>	<b>5 224 402</b>	<b>5 244 901</b>	<b>4 327 693</b>	<b>5 223 993</b>	<b>6 503 082</b>	<b>6 300 000</b>	<b>6 100 000</b>	<b>6 527 564</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>16 193 729</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 083 374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 083 374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	14 110 355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	10 146 225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>3 964 130</b>	<b>3 850 902</b>	<b>4 130 902</b>	<b>5 224 402</b>	<b>5 244 901</b>	<b>4 327 693</b>	<b>5 223 993</b>	<b>6 503 082</b>	<b>6 300 000</b>	<b>6 100 000</b>	<b>6 527 564</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 964 130	3 850 902	4 130 902	5 224 402	5 244 901	4 327 693	5 223 993	6 503 082	6 300 000	6 100 000	6 527 564
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>53 433 439</b>	<b>49 582 537</b>	<b>45 451 635</b>	<b>40 227 233</b>	<b>34 982 332</b>	<b>30 654 639</b>	<b>25 430 646</b>	<b>18 927 564</b>	<b>12 627 564</b>	<b>6 527 564</b>	<b>0</b>
7	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 117 128	11 677 083	13 200 000	14 100 000	14 800 000	14 800 000	14 800 000	14 800 000	14 800 000	14 800 000	14 800 000
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	6 200 502	11 677 083	13 200 000	14 100 000	14 800 000	14 800 000	14 800 000	14 800 000	14 800 000	14 800 000	14 800 000
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,98%	3,80%	3,99%	4,59%	4,46%	3,79%	4,21%	4,80%	4,56%	4,38%	4,57%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,98%	3,80%	3,99%	4,59%	4,46%	3,79%	4,21%	4,80%	4,56%	4,38%	4,57%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po	3,98%	3,80%	3,99%	4,59%	4,46%	3,79%	4,21%	4,80%	4,56%	4,38%	4,57%

	uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok											
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,56%	7,80%	8,19%	8,59%	8,87%	8,87%	8,87%	8,87%	8,87%	8,87%	8,87%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,16%	5,95%	5,29%	6,52%	8,19%	8,55%	8,78%	8,87%	8,87%	8,87%	8,87%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,82%	5,61%	4,94%	6,52%	8,19%	8,55%	8,78%	8,87%	8,87%	8,87%	8,87%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0</b>	<b>3 850 902</b>	<b>4 130 902</b>	<b>5 224 402</b>	<b>5 244 901</b>	<b>4 327 693</b>	<b>5 223 993</b>	<b>6 503 082</b>	<b>6 300 000</b>	<b>6 100 000</b>	<b>6 527 564</b>
10.1	Spląty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	3 850 902	4 130 902	5 224 402	5 244 901	4 327 693	5 223 993	6 503 082	6 300 000	6 100 000	6 527 564
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 239 684	61 000 000	61 500 000	62 500 000	63 500 000	63 500 000	63 500 000	63 500 000	63 500 000	63 500 000	63 500 000
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	12 697 722	13 000 000	13 100 000	13 200 000	13 300 000	13 300 000	13 300 000	13 300 000	13 300 000	13 300 000	13 300 000
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	25 759 075	18 493 157	1 862 867	318 008	317 677	264 731	0	0	0	0	0
11.3.1	bieżące	9 869 548	6 733 976	400 199	318 008	317 677	264 731	0	0	0	0	0
11.3.2	majątkowe	15 889 527	11 759 181	1 462 668	0	0	0	0	0	0	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	19 411 484	9 644 085	9 069 098	8 875 598	9 555 099	10 472 307	9 576 007	8 296 918	8 500 000	8 700 000	8 272 436
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 539 516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	573 055	39 607	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	573 055	39 607	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 156 523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 156 523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 156 523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	728 587	43 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	633 374	39 607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	65 988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 321 257	796 981	1 462 668	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 156 523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 941 211	796 981	1 462 668	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	2 259 947	800 374	1 462 668	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 790 357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 790 357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 790 357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami												
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	o działalności leczniczej											
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 964 130	3 850 902	4 130 902	5 224 402	5 244 901	4 327 693	5 223 993	6 503 082	6 300 000	5 100 000	5 000 000
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

16.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2											
16.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7											
16.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1											

**WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				65 307 191,26	25 759 075,00	18 493 157,00	1 862 867,00	318 008,00	317 677,00
1.a	- wydatki bieżące				32 512 550,36	9 869 548,00	6 733 976,00	400 199,00	318 008,00	317 677,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 794 640,90	15 889 527,00	11 759 181,00	1 462 668,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				7 654 264,36	4 049 844,00	839 981,00	1 462 668,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 159 897,36	728 587,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Strategia rozwoju kompetencji - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	2017	2019	451 462,50	65 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola-Karsznice - budowa łącznika z drogą ekspresową S8 w powiecie zduńskowolskim i powiecie łaskim - Poprawa dostępności komunikacyjnej na terenie Miasta Zduńska Wola	Urząd Miasta	2015	2019	3 975,86	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności w Publicznych Przedszkolach Miasta Zduńska Wola - Dostosowanie miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością	Urząd Miasta	2019	2020	704 459,00	661 459,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 494 367,00	3 321 257,00	796 981,00	1 462 668,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rewitalizacja budynku przy ulicy Łaskiej 38 wraz z terenem przy ulicy Łaskiej 40 w Zduńskiej Woli - Nadanie nowych funkcji społecznych i gospodarczych w zdegenerowanym obszarze Miasta Zduńska Wola	Urząd Miasta	2017	2019	3 200 547,00	2 873 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim - Poprawa jakości powietrza atmosferycznego	Urząd Miasta	2018	2019	454 202,00	24 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa zintegrowanych węzłów multimodalnych wraz z budową i przebudową przystanków kolejowych na terenie województwa łódzkiego - Poprawa jakości usług świadczonych przez Miasto w ramach infrastruktury kolejowej	Urząd Miasta	2018	2021	2 303 414,00	43 765,00	796 981,00	1 462 668,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola-Karsznice - budowa łącznika z drogą ekspresową S8 w powiecie zduńskowolskim i powiecie łaskim - Poprawa dostępności komunikacyjnej na terenie Miasta Zduńska Wola	Urząd Miasta	2015	2019	536 204,00	380 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				57 652 926,90	21 709 231,00	17 653 176,00	400 199,00	318 008,00	317 677,00
1.3.1	- wydatki bieżące				31 352 653,00	9 140 961,00	6 690 976,00	400 199,00	318 008,00	317 677,00
1.3.1.1	Internet bez barier szansą na lepsze jutro w Zduńskiej Woli - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	Urząd Miasta	2013	2019	283 241,00	8 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	264 731,00	13 291 911,00
1.a	264 731,00	1 705 486,00
1.b	0,00	11 586 425,00
1.1	0,00	3 180 884,00
1.1.1	0,00	704 459,00
1.1.1.6	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00
1.1.1.8	0,00	704 459,00
1.1.2	0,00	2 476 425,00
1.1.2.4	0,00	166 809,00
1.1.2.5	0,00	6 202,00
1.1.2.6	0,00	2 303 414,00
1.1.2.7	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	264 731,00	10 111 027,00
1.3.1	264 731,00	1 001 027,00
1.3.1.1	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.3	Pielęgnacja nasadzeń wykonanych w ramach zrealizowanych inwestycji - Zapewnienie żywotności nasadzeń poprzez profesjonalną pielęgnację	Urząd Miasta	2017	2020	138 750,00	51 250,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym w zakresie kultury, wychowania, edukacji i dorobku kulturalnego - Zaspokojenie potrzeb kulturalnych i edukacyjnych mieszkańców miasta	Urząd Miasta	2015	2020	13 100 000,00	2 262 000,00	2 264 650,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Użytkowanie gruntów Skarbu Państwa - Umożliwienie odprowadzania wód opadowych z targowiska miejskiego do rzeki Pichny	Urząd Miasta	2012	2022	3 641,00	331,00	331,00	331,00	331,00	0,00
1.3.1.7	Zarządzanie Cmentarzem Miejskim - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania cmentarza komunalnego	Urząd Miasta	2015	2020	1 067 066,00	275 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Udostępnienie łącza internetowego dla systemu monitoringu wizyjnego miasta - Zapewnienie transmisji danych ze wszystkich punktów kamerowych do centrum monitoringu w Straży Miejskiej	Urząd Miasta	2017	2021	85 450,00	37 074,00	174,00	174,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych - Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta	Urząd Miasta	2018	2020	13 767 415,00	5 737 340,00	3 537 067,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim - Poprawa jakości powietrza atmosferycznego	Urząd Miasta	2018	2024	1 906 063,00	317 677,00	317 677,00	317 677,00	317 677,00	317 677,00
1.3.1.13	Utrzymanie parków miejskich, terenów zieleni urządzonej, w tym zbiorników wodnych oraz miejsc pamięci narodowej - Utrzymanie bioróżnorodności terenów rewitalizowanych, nowych terenów parkowych, terenów zieleni urządzonej oraz podtrzymywanie pamięci o znaczących wydarzeniach historycznych	Urząd Miasta	2019	2021	1 001 027,00	451 433,00	467 577,00	82 017,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 300 273,90	12 568 270,00	10 962 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa świetlicy na osiedlu 1000-lecia wraz z rozbiorą dotychczasowego budynku - Zapewnienie społeczności osiedla miejsca spotkań	Urząd Miasta	2017	2019	791 198,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa i przebudowa kompleksu sportowego na stadionie miejskim - etap I - Poprawa jakości oraz zwiększenie oferty obiektów sportowych	Urząd Miasta	2017	2020	8 832 570,00	4 260 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa sali gimnastycznej, szatni, kuchni i jadalni przy Szkole Podstawowej nr 5 - Poprawa warunków sanitarno-higienicznych oraz jakości kształcenia uczniów szkoły	Urząd Miasta	2013	2020	13 962 608,90	6 508 800,00	6 462 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika Kępina - etap I - Stworzenie warunków umożliwiających aktywne spędzanie wolnego czasu	Urząd Miasta	2018	2019	1 554 427,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska - ul. Świerkowa - ul. Jodłowa - ul. Staszica - ul. Spółdzielcza w Zduńskiej Woli - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta i regionu	Urząd Miasta	2018	2019	1 159 470,00	1 159 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00
1.3.1.12	264 731,00	0,00
1.3.1.13	0,00	1 001 027,00
1.3.2	0,00	9 110 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	8 760 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	350 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00